

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 6 เสี่ยงสูง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 19 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้ First Plus Large Cap Equity Fund (FP LARGE)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

- ☒ ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ : FP LARGE L)
- บริษัทจัดการไม่เปิดรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ รวมถึงไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
- ☒ ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : FP LARGE A)
- ☒ ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : FP LARGE S)
- บริษัทจัดการไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนภายใต้บริษัทจัดการ หรือสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนรวมเพื่อการออม/ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์สพลัส (ประเทศไทย) จำกัด

598 อาคารคิวเฮาส์ เฟลินจิต ชั้น 17 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

☎ 02-761-6550

🌐 <https://th.firstplus.com/>

📞 LINE Official @FirstPlusTH

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ชื่อโครงการการจัดการ	กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้
ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ)	First Plus Large Cap Equity Fund
ชื่อย่อ	FP LARGE
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	7 มิถุนายน 2550
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	21 มิถุนายน 2550

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)

โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

- ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ : FP LARGE) [ไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป]
- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : FP LARGE A)
- ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : FP LARGE SSF) [ไม่เปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป]

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้เฉพาะในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และอาจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่นอกดัชนี SET 50 โดยจะมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

- (1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
- (2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
- (3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน

เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Total Return Index (SET50FF TRI) สัดส่วน 100%

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวชี้วัดข้างต้นที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัท

จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนดัชนีชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนดัชนีชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

การแบ่งชนิดหน่วย สิทธิประโยชน์ ความเสี่ยงแยกตามชนิดหน่วย

- กองทุนนี้เป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี	FP LARGE L	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนต่อเนื่องในเงินลงทุนที่มีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดสะสมมูลค่า	FP LARGE A	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดเพื่อการออม	FP LARGE SSF	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการออมเงินระยะยาวเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษี โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งในกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนและจากกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมหน่วยลงทุนชนิดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย

ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

กองทุนนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อส่งเสริมและระดมเงินลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET 50 โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐาน และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจลงทุน

■ ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ชนิดหน่วยลงทุน	คำอธิบายเพิ่มเติม
ชนิดหมวดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (FP LARGEL)	ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) เมื่อมีการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน หากมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาของผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน โดยตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการไม่เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งในกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนและจากกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
ชนิดสะสมมูลค่า (FP LARGE A)	ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF)	ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องออมเงินระยะยาวเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษี โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด

■ ลักษณะเหมาะสมที่เป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุน

เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์อย่างมากได้ และสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงยาว

■ จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด

5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจยื่นขออนุมัติเพิ่มจำนวนเงินลงทุนโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

■ รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม

■ ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

1. ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
2. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF) หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
 - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
- การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- (ก) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
 - (ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
 - (ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้สำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

- บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
 - (1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
 - (2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนภายใต้การจัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
 - (3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามเงื่อนไขในข้อผูกพัน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- (1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
- (2) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกัน หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่ไม่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย

■ การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย

ช่องทางติดตาม NAV และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน

■ ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จาก

- ☒ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://th.firstplus.com> หรือ
- ☒ LINE Official @FirstPlusTH หรือ
- ☒ สอบถามได้ที่ โทร. 02-761-6550

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

■ ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 598 อาคารคิวเฮาส์ เฟลินจิต ชั้น 17 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-761-6550 เว็บไซต์ : <https://th.firstplus.com/>

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่ <https://th.firstplus.com/>

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้ เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และอาจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่นอกดัชนี SET 50 โดยจะมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนตามภาวะตลาดและเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ บริษัทจัดการจึงมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk)

ซึ่งมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมาย สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ล้วนมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ ทั้งสิ้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน เงินสด และ/หรือตราสารหนี้ และการควบคุมค่าเบต้าของพอร์ตโฟลิโอ (Beta คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของตลาดกับอัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด

2. ความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสาร (Business Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผลประกอบการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสาร เป็นต้น จนส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้พิจารณาลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะลงทุนในหลากหลายบริษัท หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และมีการกำหนดปัจจัยในการพิจารณาและกระบวนการคัดสรรหลักทรัพย์ที่จะลงทุนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสารหนี้ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้อย่างเคร่งครัด

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk)

เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารบางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่องนั้นก็คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นไม่ได้ หรือได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจะต้องมีสภาพคล่องเพียงพอซึ่งจะพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการถือครองของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยใช้กับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ
ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี	FP LARGE L
ชนิดสะสมมูลค่า	FP LARGE A
ชนิดเพื่อการออม	FP LARGE SSF

หมายเหตุ : กรณีชนิดหน่วยลงทุนที่เป็นประเภทกองทุนรวมที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ ชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF) บริษัทจัดการอาจพิจารณาที่จะไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง คือ Liquidity fee, Swing pricing, Anti-dilution levies – ADLs, Notice period และ Redemption gates

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

- ☒ ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF)	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด ข้อสงวนสิทธิ 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรมการลงทุนที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หากพิจารณาแล้วไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มิระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 4. สำหรับหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้ (1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Liquidity Fee สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น
---------------------------------------	--

	ทั้งนี้ ข้อเสนอสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน การพิจารณาใช้เครื่องมือ 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด
ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (FP LARGEL) & ชนิดสะสมมูลค่า (FP LARGEA)	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด ข้อสงวนสิทธิ 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรมการลงทุนที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หากพิจารณาแล้วไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มิระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการเรียกเก็บ Liquidity Fee มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

	การพิจารณาใช้เครื่องมือ 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด
--	--

- ☒ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : กองทุนรวมทั่วไป
- อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing/ Partial swing pricing

ชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF)	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ ข้อสงวนสิทธิ 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เรียกเก็บจริง ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป็นแบบ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing ได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละ
--	---

	สถานการณ์หรือในแต่ละช่วงเวลา โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มิระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 5. สำหรับชนิดหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้ (1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Swing Pricing สำหรับการทำการซื้อขาย ชำนาญ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing สำหรับรายการซื้อขาย ชำนาญหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวมมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าหักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ของทุกชนิดหน่วยลงทุนที่จะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมี การปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (FP LARGE) & ชนิดสะสมมูลค่า (FP LARGE A)	<u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u> 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด <u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> 1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

	ข้อสงวนสิทธิ 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เรียกเก็บจริง ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป็นแบบ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing ได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละช่วงเวลา โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น การพิจารณาใช้เครื่องมือ 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
--	--

- ☒ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : กองทุนรวมทั่วไป
- อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF)	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
--	--

	3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ ข้อสงวนสิทธิ 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ ADLs โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 5. สำหรับชนิดหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้ (1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่เรียกเก็บ ADLs สำหรับการทำการซื้อขาย ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs สำหรับรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวมมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า หักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ของทุกชนิดหน่วยลงทุนที่จะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
--	--

	การพิจารณาใช้เครื่องมือ 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 3. บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด
ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (FP LARGE) & ชนิดสะสมมูลค่า (FP LARGE A)	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ ข้อสงวนสิทธิ 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ ADLs โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด

	3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น การพิจารณาใช้เครื่องมือ 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 3. บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด
--	---

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

☒ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 50,000,000.00 บาท

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

ชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF)	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับปริมาณที่กำหนดไว้จะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยพิจารณาตามเงื่อนไขในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
---------------------------------------	---

	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในวันทำการก่อนหน้า	มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนออก*	ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้อง แจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำการ
	1. น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท	มากกว่า 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 วันทำการ
	2. ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป	มากกว่า 10% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในวันทำการก่อนหน้า	ไม่เกิน 5 วันทำการ
หมายเหตุ: *มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนออก คำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ 3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้			
ข้อสงวนสิทธิ 1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันทำการด้วย ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ (ถ้ามี) 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Notice Period โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 4. สำหรับชนิดหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้ (1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period สำหรับการทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Notice Period สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice Period ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน			
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ			

**ชนิดหมดสิทธิประโยชน์
ทางภาษี (FP LARGEL)
& ชนิดสะสมมูลค่า
(FP LARGEA)**

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับ ปริมาณที่กำหนดไว้จะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ต้องการ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยพิจารณาตามเงื่อนไขในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในวันทำการก่อนหน้า	มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนออก*	ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้อง แจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำการ
1. น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท	มากกว่า 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 วันทำการ
2. ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป	มากกว่า 10% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในวันทำการก่อนหน้า	ไม่เกิน 5 วันทำการ

หมายเหตุ: *มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนออก คำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ

3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวน สิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำ รายการด้วย ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ เครื่องมืออื่น ๆ (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทาง ดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Notice Period โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตาม บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่า ไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท จัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการ ใช้เครื่องมือ Notice Period มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ Notice Period ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณา เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

☒ เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ

ในกรอบเวลา : 30 วัน

ชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF)	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate 5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ 6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ ข้อสงวนสิทธิ์ 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
---	--

	4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มิระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 5. สำหรับชนิดหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้ (1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate สำหรับการทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวมมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า หักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ของทุกชนิดหน่วยลงทุนที่จะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (FP LARGE) & ชนิดสะสมมูลค่า (FP LARGE)	การพิจารณาใช้เครื่องมือ 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายปัจจัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้ (1) ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนผิดปกติ (2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ (3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม (4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ (5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ (6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch

	in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) - บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate - บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ - คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ - บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า - ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ ข้อสงวนสิทธิ - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกละทิ้งคำสั่งโดยไม่ชักช้า - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น การพิจารณาใช้เครื่องมือ - บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ - บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยเพียงอย่างเดียวหนึ่ง หรือหลายปัจจัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้ (1) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์มีความผันผวนผิดปกติ (2) สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจากภาวะปกติ
--	---

	(3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม (4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ (5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ (6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
--	--

- ☒ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ [ทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน]

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- (1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
- (3) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
- (4) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
 - (4.1) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - (4.2) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
 - (4.3) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

- ☒ การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (side pocket)

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ <https://th.firstplus.com/> และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 3 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF) ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้ ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (FP LARGE) หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF) ไปจำหน่าย โอน จำนอง หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้ ชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF) หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของ

กองทุนรวม” และ “คำเตือน/ข้อแนะนำ” ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

■ เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ผู้ถือหน่วยสามารถสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ <https://th.firstplus.com/>

■ วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- สำหรับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้ ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (FP LARGE) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยังคงเงื่อนไขที่จะปฏิเสธการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยจะนำหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวไปจำหน่ายจ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันไม่ได้
- สำหรับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้ ชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการออม จะนำไปจำหน่ายจ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันไม่ได้”
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
 - (1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
 - (2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
 - (3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 - (4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
 - (5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ (1) - (4)

■ การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และทุกครั้งที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (email) หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

■ ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://th.firstplus.com/>

■ ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่

- (1) บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th
- (2) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-761-6550 กด 2 ตามลำดับ
- (3) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207

■ นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว

กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

■ ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

■ สิทธิที่แตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (เฉพาะสำหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : FP LARGE A)

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวมและนำส่งค่าส่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต
7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต

9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกมธรรมเนียมประกันชีวิตอาจได้รับการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายจื้อโป๋ หลี่	กรรมการ
2.	นายหยาง หลู่	กรรมการ
3.	นายเสี่ยวผิง เหมริน	กรรมการ
4.	นายหยาง จ้าว	กรรมการ
5.	นายจีซู หลิว	กรรมการ
6.	นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน	กรรมการ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายจีซู หลิว	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายโฮ หยัม หยิง	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน
3.	นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
4.	นางสาววันเพ็ญ มาฤทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
5.	นายเยาเหวิน จาง	หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

มีจำนวน 19 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท

2,432,943,219.19 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568)

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายจีซู หลิว	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
3.	นายโฮ หยัม หยิง	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน

■ รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.	นายโฮ หัยม หยั้ง	- ปริญญาโท M.Sc. ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ไชยอน เพรเซอร์ ประเทศแคนาดา	มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินและจัดการกองทุนมากกว่า 10 ปี โดยลำดับตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงอดีตดังนี้ - ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน บลจ. เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด - บริหารจัดการการลงทุนใน Private Equity การจัดพอร์ต การลงทุน (Asset Allocation) การสร้างแบบจำลองทางการเงิน การประเมินมูลค่าและการวางแผนโครงสร้างในการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่บริษัท คิงไว กรุ๊ป ฮองกง และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิงไว จำกัด ฮองกง - ผู้ค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการ BlackRock, HK - ผู้ค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการ JP Morgan, HK - ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท EY, HK	บริหารทีมงานฝ่ายการลงทุน
2.	นางสาวชนัญกานต์ สวัสดิ์ฤกษ์	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, University of Wisconsin-Whitewater - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจการเงิน การลงทุน และธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนมายาวนานกว่า 20 ปี - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด - หัวหน้าส่วนการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโสด้านตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ บลจ. ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล) - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) - ผู้จัดการกองทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน) - นักวิจัย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้และกองทุนต่างประเทศ

■ รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อ	โทรศัพท์/ Email
❖ ธนาคาร	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1572 กด 5
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1428 หรือ 02-299-1111
❖ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	02-305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-638-5500, 02-659-7777
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-6300
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	02-618-1111
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	02-846-8689

รายชื่อ	โทรศัพท์/ Email
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	02-658-9500
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	02-633-6000 กด 5
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-659-8000, 02-659-8222
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด	02-430-6543 กด 0
บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-351-1800
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02-508-1567
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	https://dime.co.th/
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	02-205-7111
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	02 779 9000
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02 820 0100
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	02-249-2999
บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด	02-028-7441
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	02-695-5555
❖ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด	02-235-2575
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	02-660-6677
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด	02-030-3730
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอรา จำกัด	02-038-4480
❖ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.)	
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	02-026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์ริสต์ จำกัด	https://www.treasurist.com
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนส์ เวลธ์ จำกัด	1240 กด 8

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง

■ รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ 02-296-5809, 02-296-4864 โทรสาร 02-283-1298
 เว็บไซต์ : www.krungsri.com

■ รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 โทร. 02-296-2625, 02-296-3582

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

■ รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม

นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ นางสาวชินตา ชมเมิน หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์ หรือ นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์
 บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
 เลขที่ 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A)
 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 โทร. 02-642-6172-4 โทรสาร 02-642-6253

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้

■ **วิธีการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

☑ **การสั่งซื้อหน่วยลงทุน**

☞ (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน)

○ **วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน**

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือชี้ชวน” “คู่มือการลงทุน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต

○ **วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน**

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุน พร้อมกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” “แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test)” “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และใบคำขอใช้บริการอื่น ๆ ของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารอื่นใด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการขอเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนแล้ว

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด (ถ้ามี) พร้อมทั้งระบุชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวน โดยเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่กำหนดไว้ตามชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลักฐานได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสาร หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (email) หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม

○ **ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้**

	สำหรับการลงทุนครั้งแรก		สำหรับการลงทุนครั้งถัดไป	
	อัตราตามโครงการ	ปัจจุบัน	อัตราตามโครงการ	ปัจจุบัน
ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี	10,000 บาท	1,000 บาท	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
ชนิดสะสมมูลค่า	5,000 บาท	1,000 บาท	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
ชนิดเพื่อการออม	5,000 บาท	1,000 บาท	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลดมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

○ **ราคาของหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเมื่อมีการสั่งซื้อ**

ราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณ = มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาขาย บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน

○ **ช่องทางในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน**

☑ บริษัทจัดการ

☑ อินเทอร์เน็ต (internet)

☑ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Savings Plan)

☑ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

☑ ไปรษณีย์

☑ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสั่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามที่กำหนดข้างต้นได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้โดยคลิก [ที่นี่](#)

○ วันและเวลาในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ทราบด้วย

○ วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือตราพด หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ (ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด) โดยเช็คหรือตราพดดังกล่าวต้องลงวันที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม โดยเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ.เคดับบลิวไอ” *[ยังอยู่ในระหว่างเปลี่ยนชื่อบัญชีซื้อหน่วยลงทุน]*

	ชื่อธนาคาร	ประเภทบัญชี	สาขา	เลขที่บัญชี
1.	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	026-1-10268-4
2.	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	123-0-04006-9
3.	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	152-3-11758-6
4.	บมจ. ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	ถนนศรีอยุธยา	013-6-11359-1
5.	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	038-3-08297-5
6.	บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต	กระแสรายวัน	สำนักงานใหญ่	001-1-54916-9
7.	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	กระแสรายวัน	อโศก	1000004427
8.	บมจ. ธนาคารทีสโก้	กระแสรายวัน	สำนักงานใหญ่	0001-114-005056-7
9.	บมจ. ธนาคารยูโอบี	กระแสรายวัน	สาทร 2	817-365-034-5

หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการและจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการได้แก่

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนดโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (<https://th.firstplus.com>)

การซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุน

ท่านสามารถซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนได้ เฉพาะสำหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (FP LARGE) เท่านั้น ทั้งนี้ การซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียง

อย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบคุมกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี)

○ การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุน (Unit-Link)

คือ การที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ อนึ่ง ผลการดำเนินการจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน

☑ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

☞ (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการรับซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

○ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนขั้นต่ำ (ทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) ดังนี้

มูลค่า/จำนวนหน่วยในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน	ขั้นต่ำที่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF) :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลำดับรายการตามเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนทำการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับและจะต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (FP LARGE L) :

บริษัทจัดการจะยังคงหักเงินลงทุนสำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลำดับรายการตามเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน

○ วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป

○ ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

☑ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

☞ (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก 3 : การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)

○ วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการอื่นได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ

กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำเสนอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

○ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนรวมนี้

(1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

- หน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ : FP LARGE) : ไม่ได้
บริษัทจัดการไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดอื่นเข้าหน่วยลงทุนชนิดนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : FP LARGE) : ได้
เฉพาะผู้ลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จึงสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่าได้
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : FP LARGE SSF) : ได้
ผู้ลงทุนชนิดสะสมมูลค่าสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมได้

(2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

- หน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ : FP LARGE) : ไม่ได้
บริษัทจัดการไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนชนิดนี้
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : FP LARGE) : ได้
ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดนี้ไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมได้ ทั้งนี้ ไม่เปิดให้สับเปลี่ยนออกไปยังหน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : FP LARGE SSF) : ได้
ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมออกไปยังหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าได้ต่อเมื่อผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออมแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่เปิดให้สับเปลี่ยนออกไปยังหน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี

○ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

- หน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ : FP LARGE) : ไม่ได้
บริษัทจัดการไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกจากหน่วยลงทุนชนิดนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : FP LARGE) : ได้
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : FP LARGE SSF) : ได้
บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดเพื่อการออมกับกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น (ถ้ามี) หรือกองทุนรวมประเภทอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทได้ โดยการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนประเภทอื่นที่มีใช้กองทุนรวมเพื่อการออมสามารถทำได้ต่อเมื่อผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออมแล้วเท่านั้น

○ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

- หน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ : FP LARGE) : ไม่ได้
บริษัทจัดการไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังบริษัทจัดการอื่น ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : FP LARGE) : ไม่ได้
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : FP LARGE SSF) : ได้
เฉพาะการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นเท่านั้น

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลำดับรายการตามเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ทราบด้วย

○ วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเข้ากองทุนรวมนี้ (Switch In)
ท่านจะต้องกรอรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนส่งให้บริษัทจัดการด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่บริษัทได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ออกจากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (Switch Out)
ท่านจะต้องกรอรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนส่งให้บริษัทจัดการด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่บริษัทได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) จากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นเข้ากองทุนรวมนี้ (Switch In)
ท่านจะต้องกรอรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ของบริษัทจัดการให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้ พร้อมแบบฟอร์ม “คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หรือ “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทจัดการของกองทุนต้นทางกำหนดให้ใช้สำหรับการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออมไปยื่นต่อบริษัทจัดการของกองทุนต้นทาง (บริษัทจัดการอื่น) โดยการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (บริษัทจัดการอื่น)
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ออกจากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (Switch Out)
ท่านจะต้องกรอรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ของบริษัทจัดการให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบ “สำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หรือ “สำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางกำหนดให้ใช้ในการรับโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมมาแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้

○ ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

โดยปกติกองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้

- (1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนที่มีอยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นหรือกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามที่กำหนดในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นตัวคำนวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วยลงทุนที่มีอยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนนี้ตามที่กำหนดในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน	
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา (single entity limit)	
1. ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2. หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกิน 10%
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20%
4. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 4.3 เสนอขายในประเทศไทย 4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.5 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 5. ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้การเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET) 5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้การเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET) 5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1 5.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.6 หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
5. ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้การเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET) 5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้การเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET) 5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1 5.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.6 หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
5.6.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET) 5.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด	
6. หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 5.6.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม จะไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)	
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม จะไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)	
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending)	รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
2. ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	รวมกันไม่เกิน 25%

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
2.3.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้อ 4 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	
3. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)	ไม่เกิน 25%
4. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)	ไม่เกิน 25%
5. หน่วย CIS ในประเทศ	ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%
6. หน่วย property ในประเทศ	ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 15%
7. total SIP ซึ่งได้แก่	รวมกันไม่เกิน 15%
7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 7.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)	

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
1. หุ้นของบริษัทใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ (1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (2) ธนาคารออมสิน

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
	(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (5) บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (9) บริษัทหลักทรัพย์ (10) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก (11) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม (1) – (9) หมายเหตุ : * หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น ** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำทางการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมที่ออกหน่วยนั้น อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

■ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ ⁽¹⁾	(% NAV)			
	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. 67 – 31 พ.ค. 68	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. 65 – 31 พ.ค. 66
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽²⁾				
- ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่เกิน 1.6050	1.3325	1.3375	1.3365
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 1.6050	1.6033	1.6050	1.6049
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกิน 1.6050	1.6031	1.6050	1.6039
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽²⁾				
- ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่เกิน 0.0642	0.0320	0.0321	0.0321
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 0.0642	0.0320	0.0321	0.0321
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกิน 0.0642	0.0320	0.0321	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ⁽²⁾				
- ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่เกิน 0.1070	0.0640	0.0643	0.0642
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 0.1070	0.0640	0.0643	0.0642
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกิน 0.1070	0.0640	0.0643	0.0642
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์				
▪ ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 1.0700	-	-	-
▪ หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 1.0700	-	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0085	0.0065	0.0055
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	ตามที่จ่ายจริง	0.0717	0.0757	0.0790
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	0.0001	0.0000	-
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ⁽³⁾				
- ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่เกิน 2.9960	1.4567	1.4546	1.4486
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 2.9960	1.7314	1.7370	1.7430
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกิน 2.9960	1.7363	1.7405	1.7381
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.1116	0.2744	0.8595

■ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

รายการที่เรียกเก็บ ⁽¹⁾	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน			
	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. 67 – 31 พ.ค. 68	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. 65 – 31 พ.ค. 66
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁽⁴⁾				
- ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี ⁽⁵⁾	ไม่เกิน 0.25%			
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
■ กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
■ กรณีซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Link)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน				
- ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่มี	-	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
■ กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
■ กรณีซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Link)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน				
■ ภายในบริษัทจัดการ				
- ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
■ ระหว่างบริษัทจัดการ				
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า				
- ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก				
- ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ชนิดสะสมมูลค่า ⁽⁶⁾	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ชนิดเพื่อการออม	200 บาท ต่อ 1 รายการ	200 บาท ต่อ 1 รายการ (เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)	200 บาท ต่อ 1 รายการ (เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)	200 บาท ต่อ 1 รายการ (เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน				
- ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี	**ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน**			
- ชนิดสะสมมูลค่า	200 บาท ต่อ 1 รายการ	200 บาท ต่อ 1 รายการ (เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)	200 บาท ต่อ 1 รายการ (เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)	200 บาท ต่อ 1 รายการ (เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)

รายการที่เรียกเก็บ ⁽¹⁾	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน			
	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. 67 – 31 พ.ค. 68	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. 65 – 31 พ.ค. 66
				ณ วันที่แจ้งความ ประสงค์)
- ชนิดเพื่อการออม	**ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน**			
■ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝาก (ทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)	ตามที่ธนาคาร พาณิชย์เรียกเก็บ	ตามที่ธนาคาร พาณิชย์เรียกเก็บ	ตามที่ธนาคาร พาณิชย์เรียกเก็บ	ตามที่ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บ
■ ค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้นาย ทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้กรณีพิเศษ (ทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)	ตามที่บริษัท จัดการหรือนาย ทะเบียน เรียกเก็บ	ตามที่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน เรียกเก็บ	ตามที่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน เรียกเก็บ	ตามที่บริษัทจัดการหรือนาย ทะเบียน เรียกเก็บ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

หมายเหตุ :

- (1) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- (2) เป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน หน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
- (3) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- (4) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (FP LARGE) ในอัตรา 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- (5) บริษัทจัดการไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF) และชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (FP LARGE) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 68 และ 30 ธ.ค. 68 เป็นต้นไป ตามลำดับ
- (6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกระหว่างหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (FP LARGE) และชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (FP LARGE) กับกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นไม่สามารถสับเปลี่ยนได้

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/68	8,993.08	1.77
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67	4,993.59	0.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/68	498.66	0.10
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		
หุ้นสามัญ		
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16,655.26	3.27
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15,463.60	3.03
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18,541.86	3.64
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	20,201.41	3.96
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	23,030.87	4.52
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18,292.08	3.59
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	34,100.19	6.69
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,539.43	1.48
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	8,083.05	1.59
บริษัท โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	9,961.02	1.96
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	14,969.49	2.94
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	10,466.30	2.05
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	12,117.60	2.38
บริษัท ไทย โคโคไนท์ จำกัด (มหาชน)	5,385.58	1.06
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	15,432.28	3.03
บริษัท ฟู้ดโมเมนท์ จำกัด (มหาชน)	13,063.35	2.56
การแพทย์		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	37,151.42	7.29
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	27,524.42	5.40
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	44,442.68	8.72
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	33,798.15	6.63
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	13,629.16	2.67
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	25,874.67	5.08
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	10,276.89	2.02
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	12,937.07	2.54
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้		39

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	23,331.43	4.58
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9,648.75	1.89
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15,117.33	2.97
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	13.14	0.01
หนี้สินอื่น	2,024.52	0.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	509,509.27	100.00

หน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (FP LARGEL)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด*	%ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
FP LARGEL	-8.42	19.48	16.56	-6.91	3.82	-10.14	16.95	1.67	-12.05	-3.33
SET50 TRI	-16.03	22.59	21.52	-5.23	5.32	-12.38	11.76	4.20	-10.65	7.01
ความผันผวนของกองทุน	14.09	15.04	7.10	12.29	9.41	29.42	12.66	11.04	12.01	11.80
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	15.73	16.85	7.46	13.57	10.56	34.16	13.85	10.94	12.55	11.93

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

31/05/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)			มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)				
FP LARGEL	509,528,976.81			25.3728				
ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด*	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21 มิ.ย. 50)
FP LARGEL	-19.44	-8.41	-21.85	-19.24	-11.82	-3.56	-1.32	5.33
SET50 TRI	-15.26	-0.60	-16.31	-5.96	-6.31	-0.70	0.29	5.20
ความผันผวนของกองทุน	1.23	1.32	1.20	15.92	12.90	13.83	14.95	19.52
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.40	1.56	1.33	17.17	13.71	15.03	16.67	20.36

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

กองทุนจะเปลี่ยนดัชนีชี้วัดจากเดิมที่ใช้ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) เป็น ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Total Return Index (SET50FF TRI) สัดส่วน 100% โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (FP LARGE A)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด*	%ต่อปี				
	2563	2564	2565	2566	2567
FP LARGE A	23.14	16.87	1.38	-12.30	-3.60
SET50 TRI	25.15	11.76	4.20	-10.65	7.01
ความผันผวนของกองทุน	21.47	12.66	11.04	12.01	11.80
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	25.21	13.85	10.94	12.55	11.93

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานของปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน (1 เมษายน 2563) ถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

30/05/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)			มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)				
FP LARGE A	2,878,433.58			25.0775				

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด*	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน*
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
FP LARGE A	-19.58	-8.52	-22.00	-19.51	-12.08	-3.79	N/A	-0.16
SET50 TRI	-15.26	-0.60	-16.31	-5.96	-6.31	-0.70	N/A	3.27
ความผันผวนของกองทุน	1.24	1.32	1.20	15.93	12.90	13.84	N/A	14.40
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.40	1.56	1.33	17.17	13.71	15.03	N/A	15.79

*เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

กองทุนจะเปลี่ยนดัชนีชี้วัดจากเดิมที่ใช้ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) เป็น ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Total Return Index (SET50FF TRI) สัดส่วน 100% โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ต่อปี				
	2563	2564	2565	2566	2567
FP LARGE SSF	11.94	16.88	1.37	-12.30	-3.60
SET50 TRI	11.21	11.76	4.20	-10.65	7.01
ความผันผวนของกองทุน	20.01	12.66	11.05	12.01	11.80
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	23.44	13.85	10.94	12.55	11.93

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานของปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน (15 เมษายน 2563) ถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul

30/05/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)				มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			
FP LARGE SSF	26,246,613.82				25.0914			
ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน*
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
FP LARGE SSF	-19.58	-8.52	-22.00	-19.51	-12.09	-3.79	N/A	-2.00
SET50 TRI	-15.26	-0.60	-16.31	-5.96	-6.31	-0.70	N/A	0.95
ความผันผวนของกองทุน	1.24	1.32	1.20	15.93	12.90	13.84	N/A	14.04
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.40	1.56	1.33	17.17	13.71	15.03	N/A	15.31

*เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

กองทุนจะเปลี่ยนดัชนีชี้วัดจากเดิมที่ใช้ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) เป็น ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Total Return Index (SET50FF TRI) สัดส่วน 100% โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

กองทุนไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ <https://th.firstplus.com/th/disclosure>

■ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- | | |
|---|---|
| ☒ บริษัทจัดการ | ☒ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน |
| ☒ อินเทอร์เน็ต (internet) | ☒ ไปรษณีย์ |
| ☒ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Savings Plan) | ☒ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต |

2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก สามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนดตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญหรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้

- หน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ : FP LARGEL) : ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนได้อีก
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : FP LARGEA) : ได้
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : FP LARGE SSF) : ได้

ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะแจกจ่ายคู่มือการลงทุน โดยผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศ และบริษัทจัดการจะไม่จัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนสำหรับยอดการซื้อหน่วยลงทุนซึ่งพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ทราบด้วย

2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (2) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนจะต้องขอเปิดบัญชีกองทุน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” “แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test)” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ใบคำขอใช้บริการอื่น ๆ ของกองทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
- (3) บริษัทยินยอมให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือตามที่เห็นสมควร
- (4) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยเช็คหรือตราพดหรือคำสั่งหักบัญชีต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยเช็คหรือตราพดดังกล่าวจะต้องลงวันที่ก่อนหรือภายในวันเดียวกันกับวันทำการขายหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

โดยในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ด้านหลังเช็คหรือตราพดนั้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

- (5) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนจากผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือเป็นไปตามวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด
- (6) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

2.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์

- (1) ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนให้บริษัทจัดการ
- (2) การส่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้ส่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีการซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยตราพดต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น ภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยส่งจ่ายบัญชีซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต
- (3) ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมตราพด หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป โดยผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องเก็บสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนฉบับผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
- (4) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนมาทางไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป็นวันขายหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

2.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet)

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกำหนด โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการรายการผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) ต่อไปทั้งนี้ ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีชื่อเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำการรายการผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าว
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำการรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
- (3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกวันทำการ ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนด หรือมีการทำการรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
- (5) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

2.4 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบกินก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

- (2) บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับเป็นคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือได้รับเงินโอน หรือได้รับเงินจากการนำฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเข้าบัญชีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อันเกิดจากการหักกลบของบริษัทจัดการ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว
- (3) ในกรณีที่มีการชำระเงินด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดดังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นและจะดำเนินการนำส่งเช็คหรือตราพดนั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับเช็คหรือตราพดนั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการที่บริษัทจัดการถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายใดก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอื่น ๆ ในวันที่ทำการรายการซื้อหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน บริษัทจัดการอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้สั่งซื้อรายนั้น ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมาชดเชยให้แก่กองทุน
- (4) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ (pro rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้สั่งซื้อได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นผู้มอบให้ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น

- (5) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยื่นทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น
- (6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหัวข้อการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง
- (7) กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
- (8) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

- (9) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระราคาซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตีประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- (10) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก และเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตีประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การเพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
 - (10.1) การซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Savings Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้สม่ำเสมอแบบรายเดือน
 - (10.2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น บัตรเครดิต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
 - (10.3) การซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้

ภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

■ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- | | |
|---|---|
| ☒ บริษัทจัดการ | ☒ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| ☒ อินเทอร์เน็ต (internet) | ☒ ไปรษณีย์ |
| ☒ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต | |

2. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้

■ หน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ : FP LARGE): ได้

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลำดับรายการตามเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีทำการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับและจะต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

■ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : FP LARGE): ได้

■ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : FP LARGE SSF): ได้

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลำดับรายการตามเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทำการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับและจะต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

2.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการได้รับการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง หรือโดยทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด
- (2) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคำถามข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทำรายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื่นใดเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร
- (4) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป็นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

2.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการได้รับการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการส่งขายคืนหน่วยลงทุนและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนฉบับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน
- (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป็นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

2.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(1) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

(2) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)

- 1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกำหนด โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำการขายผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีชื่อเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำการขายผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตดังกล่าว
- 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
- 3) ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกวันทำการ ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็นรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น.หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนด หรือมีการทำการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
- 5) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

(3) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วันโดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

2.4 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับภายหลังจากการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่น “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ไว้ทางโทรศัพท์หรือสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

- (4) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (ข) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง”
- (5) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ดำเนินการได้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น
- (6) กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (7) ในกรณีที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุนจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับการขายคืนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณเมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป
- (9) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มความสะดวกและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ภาคผนวก 3 : การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

■ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- ☒ บริษัทจัดการ ☒ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ☒ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการอื่นสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลำดับรายการตามเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย

2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) สำหรับทุกกองทุนที่เปิดบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสามารถดำเนินการได้ตามวิธีการต่อไปนี้

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเข้ากองทุนรวมนี้ (Switch In)

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมาลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2 “รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม” โดยกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” และดำเนินการตามภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ออกจากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (Switch Out)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2 “รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม” โดยกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” และดำเนินการตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) จากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นเข้ากองทุนรวมนี้ (Switch In)

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) จากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นมาลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2 “รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม” โดยดำเนินการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน และตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี)
- (2) นำสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนนี้) ไปยื่นต่อบริษัทจัดการอื่น เพื่อเป็นหลักฐานในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน)
- (3) ดำเนินการให้บริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) จัดทำและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) และดำเนินการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นเช็คหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควรไปยังบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ส่งมอบเอกสารหลักฐานและการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่บริษัทจัดการเอง
- (4) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน)
- (6) สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการในทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ในวันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ออกจากกองทุนรวมนี้ ไปยังกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (Switch Out)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) จากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม” โดยดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) นำสำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางกำหนดให้ใช้ในการรับโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออมมาแจ้งให้บริษัทจัดการเพื่อเป็นหลักฐานในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน)
- (2) ส่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งระบุชื่อของกองทุนปลายทาง และชื่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั้น
- (3) เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นเช็ค หรือด้วยวิธีอื่นใด ไปยังกองทุนปลายทางที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น หรือชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน)
- (5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- (6) สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในวันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน

ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนตามที่ระบุในส่วนข้อผูกพันหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม” ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเจตนาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แสดงเจตนาไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทจัดการไม่มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ของกองทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นตามที่เห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หากผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีได้แสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้เมื่อตอนเปิดบัญชีกองทุนหรือตามฐานทะเบียนกองทุน กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุน

2.2 เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น เพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ ตามวิธีการในหัวข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น หากจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนเข้ามาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อนำเงินที่ได้บางส่วนหรือทั้งหมดจากการขายคืนไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินที่ได้จากการขายคืนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่

บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หากจำนวนเงินดังกล่าวต่ำกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว

- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเลิกกองทุน ตามที่ระบุในส่วนข้อผูกพันหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม” ของกองทุนนี้ไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการจะสับเปลี่ยน อย่างไรก็ตามหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินที่ได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หากจำนวนเงินดังกล่าวต่ำกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุน แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- (4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- (5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และกรณีตามหัวข้อการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง และ/หรือตามหัวข้อการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (6) หากบริษัทจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

2.3 ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งสับเปลี่ยน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังนี้

- (1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนที่มีอยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นหรือกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นตัวคำนวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนนี้ ตามที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”

โดยจำนวนเงินที่ได้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

1. ข้อกำหนดเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

- (1) การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร
- (2) การโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง
บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์ทำรายการโอนย้าย
- (3) การบันทึกบัญชีเงินลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
- (4) การจัดทำและจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือโอนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่จัดทำและจัดส่งรายงานการซื้อหน่วยลงทุน สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนซึ่งพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

2. บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความหรือการสั่งการของหน่วยงาน ผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
3. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการ ได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนเนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎหมายวิชาชีพเป็นเรื่องไม่พึงกระทำ เว้นแต่เป็นการรับประโยชน์ที่ให้ผู้บริการจัดให้แก่บริษัทหรือพนักงานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ

5. หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
6. การซื้อหน่วยลงทุนควบคุมค่าธรรมเนียมประกันชีวิต (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : FP LARGEA เท่านั้น)

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบคุมค่าธรรมเนียมประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบคุมค่าธรรมเนียมประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบคุมค่าธรรมเนียมประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบคุมค่าธรรมเนียมประกันชีวิตมีดังนี้

- 6.1 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน : ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบคุมค่าธรรมเนียมประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบคุมค่าธรรมเนียมประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

- 6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบคุมค่าธรรมเนียมประกันชีวิต :

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็คหรือเช็คส่วนบุคคลหรือตราพด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด คำสั่งหักบัญชีธนาคารหรือหักบัญชีบัตรเครดิตหรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบคุมค่าธรรมเนียมประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

- 6.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลา

การขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรรมธรรม์

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่ถือกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต ซึ่งเป็นวันที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริหารกรรมธรรม์หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กำหนดในกรรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต

6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการส่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 6.2 และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 6.3 ภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันส่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

6.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตตามจำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้นโดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

- (1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่ง หรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
- (2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่ง หรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
- (3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติในรอบสามเดือนของกรรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์

ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

ราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ราคาดังต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ

- (1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกำหนดราคาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
- (2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง และบริษัทประกันชีวิตได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ ในแต่ละรูปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นวันที่กำหนดราคาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะหมายถึงวันดังต่อไปนี้

กรณีการสับเปลี่ยนกองทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันที่บริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้

กรณีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการถัดจากวันที่บริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับการทำการรายการในครั้งแรก และในวันทำการถัดจากวันครบรอบการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสำหรับการทำการรายการในครั้งต่อไป

กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการถัดจากวันครบรอบทุกสามเดือนของกรมธรรม์

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทำการตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชัดเจน พร้อมระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ หรือในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรกหรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

6.6 วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการรายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

6.7 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :

- (1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป
- (2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

6.8 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำการกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวมและนำส่งคำสั่งซื้อและขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต
7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่บริหารจัดการกองทุนรวมควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

6.9 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE):
ไม่มี-
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE):
ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์ลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์ลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์ลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์ลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน